



Estado de Alagoas

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
PRÓPRIA DE JEQUIÁ DE PRAIA**

BALANCETE MENSAL

ABRIL

2026

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA – CRC/AL 7645/O-9



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

ABRIL/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	725.431,53	- Despesa Orçamentária	325.086,28
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	43.736,71	- Despesa Extra-Orçamentária	43.668,04
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	18.016.896,11	Saldo Atual no Mês	18.417.310,03
Total:.....	18.786.064,35	Total:.....	18.786.064,35

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	2.828.692,12	- Despesa Orçamentária	1.260.117,97
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	169.725,09	- Despesa Extra-Orçamentária	169.746,00
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

Saldo do Exercício Anterior	16.848.756,79	Saldo Atual	18.417.310,03
Total:.....	19.847.174,00	Total:.....	19.847.174,00

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Especial	0,00	0,00	Saldo Anterior	18.016.896,11
Anulação	0,00	0,00	Saques	1.530.723,12
Suplementar	0,00	181.000,00	Depósitos	1.931.137,04
Anulação	0,00	181.000,00	Saldo Atual	18.417.310,03
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Op. Crédito	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	181.000,00	

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436

ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Conta Bancária

ABRIL/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	26.451,25	288.435,43	288.435,43	26.451,25
Soma:	26.451,25	288.435,43	288.435,43	26.451,25
111111999010000 - DEMAIS CONTAS BANCARIAS - PREFEITURA				
11111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	36.582,18	36.582,18	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	556.588,38	812.004,61	882.503,50	486.089,49
Soma:	556.588,38	848.586,79	919.085,68	486.089,49
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	4.270.692,39	604.418,42	302.792,75	4.572.318,06
Soma:	4.270.692,39	604.418,42	302.792,75	4.572.318,06
111115001040000 - BRADESCO				
11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	6.494.815,28	63.760,06	0,00	6.558.575,34
Soma:	6.494.815,28	63.760,06	0,00	6.558.575,34
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.147.308,84	23.396,76	20.409,26	2.150.296,34
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	512.147,66	6.682,05	0,00	518.829,71
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.952.982,06	21.694,27	0,00	1.974.676,33
11111500302540014 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.521.531,81	16.321,65	0,00	1.537.853,46
Soma:	6.133.970,37	68.094,73	20.409,26	6.181.655,84
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	534.378,44	57.841,61	0,00	592.220,05
Soma:	534.378,44	57.841,61	0,00	592.220,05
111115099020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				18.016.896,11
				1.931.137,04
				1.530.723,12
				18.417.310,03



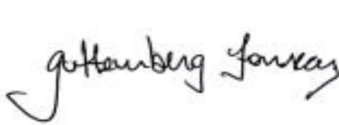
ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437



GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	4.130.000,00	4.130.000,00	384.440,73	1.373.318,87	-2.756.681,13
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	2.130.000,00	2.130.000,00	147.811,80	595.432,52	-1.534.567,48
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.130.000,00	2.130.000,00	147.811,80	595.432,52	-1.534.567,48
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.130.000,00	2.130.000,00	147.811,80	595.432,52	-1.534.567,48
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.130.000,00	2.130.000,00	147.811,80	595.432,52	-1.534.567,48
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.130.000,00	2.130.000,00	147.811,80	595.432,52	-1.534.567,48
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.130.000,00	2.130.000,00	147.811,80	595.432,52	-1.534.567,48
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	236.628,93	777.886,35	-1.222.113,65
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	236.628,93	777.886,35	-1.222.113,65
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	236.628,93	777.886,35	-1.222.113,65
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	236.628,93	777.886,35	-1.222.113,65
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	236.628,93	777.886,35	-1.222.113,65
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	236.628,93	777.886,35	-1.222.113,65
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	3.500.000,00	340.990,80	1.487.719,20	-2.012.280,80
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	340.990,80	1.487.719,20	-2.012.280,80
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.500.000,00	3.500.000,00	340.990,80	1.487.719,20	-2.012.280,80
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.500.000,00	3.500.000,00	340.990,80	1.487.719,20	-2.012.280,80
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.500.000,00	3.500.000,00	340.990,80	1.487.719,20	-2.012.280,80
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	-32.345,95	-32.345,95
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-32.345,95	-32.345,95
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-32.345,95	-32.345,95
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-32.345,95	-32.345,95
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-32.345,95	-32.345,95
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	-32.345,95	-32.345,95
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	-32.345,95	-32.345,95
TOTAL DA RECEITA		20.630.000,00	20.630.000,00	725.431,53	2.828.692,12	-17.801.307,88



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA
DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Receita Extra

ABRIL/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ	136,21	544,84	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.196,71	8.590,66	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.013,38	11.384,59	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	264,00	811,20	0,00	240,00
218810104030013 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS - SOCIAL	0,00	120,00	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	546,48	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	90,81	363,24	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	425,34	1.699,83	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.375,35	25.501,40	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	31.098,29	120.402,85	0,00	0,00
Total Geral		43.736,71	169.965,09	0,00
				240,00

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21000 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	181.000,00	181.000,00	20.630.000,00	3.938,34	4.051.677,21	355.893,28	1.290.924,97	325.086,28	1.260.117,97	2.791.559,24	16.578.322,79
21001 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	181.000,00	181.000,00	20.630.000,00	3.938,34	4.051.677,21	355.893,28	1.290.924,97	325.086,28	1.260.117,97	2.791.559,24	16.578.322,79
2135-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	181.000,00	0,00	291.000,00	3.938,34	151.677,21	16.112,91	52.537,85	16.112,91	52.537,85	99.139,36	139.322,79
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	150,00	750,00	150,00	750,00	150,00	750,00	0,00	250,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.803,20	0,00	560,00	0,00	560,00	2.243,20	2.196,80
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	77.000,00	7.700,00	23.200,00	7.700,00	23.200,00	53.800,00	65.000,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	380,00	10.880,00	1.880,00	6.380,00	1.880,00	6.380,00	4.500,00	4.120,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.621,00	9.856,67	2.232,91	4.447,85	2.232,91	4.447,85	5.408,82	50.143,33
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	33.000,00	0,00	60.000,00	0,00	48.600,00	4.150,00	17.200,00	4.150,00	17.200,00	31.400,00	11.400,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093000000 18020000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.787,34	1.787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,34	3.212,66
2136-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	29.489,64	114.851,24	29.489,64	114.851,24	255.148,76	0,00
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	25.313,00	98.802,00	25.313,00	98.802,00	221.198,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.176,64	16.049,24	4.176,64	16.049,24	33.950,76	0,00
2137-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.530.000,00	310.290,73	1.123.535,88	279.483,73	1.092.728,88	2.437.271,12	70.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.930.000,00	226.519,29	900.323,12	226.519,29	900.323,12	2.029.676,88	70.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	83.771,44	223.212,76	52.964,44	192.405,76	407.594,24	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	16.550.000,00	0,00	181.000,00	16.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369.000,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
999999990000 28001111-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	13.000.000,00	0,00	181.000,00	12.819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819.000,00
Total Geral:	20.630.000,00	181.000,00	181.000,00	20.630.000,00	3.938,34	4.051.677,21	355.893,28	1.290.924,97	325.086,28	1.260.117,97	2.791.559,24	16.578.322,79

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA
DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Despesa Extra

ABRIL/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	67,54	337,70	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.196,71	9.178,78	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.013,38	11.384,59	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	264,00	691,20	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	546,48	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	90,81	363,24	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	425,34	1.699,83	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.375,35	22.563,01	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	31.098,29	122.981,17	0,00	0,00
Soma	43.668,04	169.746,00	0,00	0,00
Total Geral	43.668,04	169.746,00	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA
DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Jequiá da Praia, 30 de Abril de 2026.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
06/04/2026				
06/04/2026	40600 01	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 621110200000000 - Receita de Contribuições 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps 621210200000000 - Receita de Contribuições 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	897,51 897,51 695,21 202,30 897,51 897,51 695,21 202,30	
Total da Partida:			2.692,53	2.692,53
08/04/2026				
08/04/2026	40800 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	557.485,89 557.485,89	
Total da Partida:			557.485,89	557.485,89
10/04/2026				
10/04/2026	41000 01	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO 218810122030005 - BRADESCO - RPPS 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	26.451,25 26.451,25 26.451,25	
Total da Partida:			52.902,50	52.902,50
13/04/2026				
13/04/2026	41300 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV 332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.i. 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00	
Total da Partida:			7.500,00	7.500,00
13/04/2026	41300 02	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 332212101000000 - Locação de Imóveis 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	
Total da Partida:			4.500,00	4.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
13/04/2026	41300	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	03	SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.200,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria	1.200,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.200,00
Total da Partida:			3.600,00	3.600,00
13/04/2026	41300	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV		
	04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	150,00	
		332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I.	150,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	150,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		150,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		150,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		150,00
Total da Partida:			450,00	450,00
13/04/2026	41300	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	05	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR.		
		332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No Pais	100,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	100,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		218910200000000 - Diárias a Pagar		100,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		100,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
Total da Partida:			300,00	300,00
13/04/2026	41300	085.472.984-44 - LUIZ PAULO SILVA CESAR TEIXEIRA		
	06	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A DIRETOR		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	50,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	50,00	
		332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No Pais	50,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		50,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		50,00
		218910200000000 - Diárias a Pagar		50,00
Total da Partida:			150,00	150,00
13/04/2026	41300	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	07	SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO ÚNICO 16866266 LOCALIZADO NA SEDE DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	155,91	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	155,91	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	155,91	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		155,91
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		155,91
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		155,91
Total da Partida:			467,73	467,73



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
13/04/2026	41300 08	12.658.085/0001-89 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ERP ESPECÍFICO PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.i. 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00	 1.300,00 1.300,00 1.300,00
Total da Partida:			3.900,00	3.900,00
13/04/2026	41300 09	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.176,64 4.176,64 4.176,64 4.176,64 4.176,64 4.176,64	 4.176,64 4.176,64 4.176,64
Total da Partida:			12.529,92	12.529,92
13/04/2026	41300 10	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA 332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.i. 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	 100,00 100,00 100,00
Total da Partida:			300,00	300,00
13/04/2026	41300 11	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.i. 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	 100,00 100,00 100,00
Total da Partida:			300,00	300,00
13/04/2026	41300 12	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS AO REGIME PRÓPRIO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	 1.500,00 1.500,00 1.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.500,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
13/04/2026	41300 13	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS AO REGIME PRÓPRIO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria	1.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
13/04/2026	41300 14	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA 2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA		
		332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria	3.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
13/04/2026	41300 15	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO A DIRETOR		
		332211900000000 - Conferencias, Exposicoes e Espetaculos	380,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	380,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	380,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		380,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		380,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		380,00
		Total da Partida:	1.140,00	1.140,00
13/04/2026	41300 05	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		218910200000000 - Diárias a Pagar	100,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		100,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
13/04/2026	41300 06	085.472.984-44 - LUIZ PAULO SILVA CESAR TEIXEIRA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A DIRETOR		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	50,00	
		218910200000000 - Diárias a Pagar	50,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	50,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		50,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		50,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		50,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			150,00	150,00
13/04/2026	41300 07	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO ÚNICO 16866266 LOCALIZADO NA SEDE DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	155,91	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	155,91	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	155,91	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		155,91
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		155,91
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		155,91
Total da Partida:			467,73	467,73
13/04/2026	41300 08	12.658.085/0001-89 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ERP ESPECÍFICO PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.300,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.300,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.300,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.300,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.300,00
Total da Partida:			3.900,00	3.900,00
13/04/2026	41300 09	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO		
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	4.176,64	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.176,64	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	4.176,64	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		4.176,64
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.176,64
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4.176,64
Total da Partida:			12.529,92	12.529,92
13/04/2026	41300 10	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		100,00
Total da Partida:			300,00	300,00
13/04/2026	41300 11	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		100,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
13/04/2026	41300	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	12	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS AO REGIME PRÓPRIO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.428,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	72,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.428,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		72,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.500,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.428,00
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		72,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
13/04/2026	41300	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	13	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS AO REGIME PRÓPRIO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.428,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	72,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.428,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		72,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.428,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.500,00
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		72,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
13/04/2026	41300	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	14	2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.500,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
13/04/2026	41300	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	15	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO A DIRETOR		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	380,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	380,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	380,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		380,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		380,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		380,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			1.140,00	1.140,00
13/04/2026	41300 01	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR. 622110103000000 - Outras Despesas Correntes 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	100,00 100,00	100,00 100,00
Total da Partida:			200,00	200,00
13/04/2026	41300 02	085.472.984-44 - LUIZ PAULO SILVA CESAR TEIXEIRA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A DIRETOR 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622110103000000 - Outras Despesas Correntes 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	50,00 50,00	50,00 50,00
Total da Partida:			100,00	100,00
13/04/2026	41300 03	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO A DIRETOR 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622110103000000 - Outras Despesas Correntes 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	380,00 380,00	380,00 380,00
Total da Partida:			760,00	760,00
13/04/2026	41300 01	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810102000000 - INSS 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.196,71 2.196,71	2.196,71 2.196,71
Total da Partida:			4.393,42	4.393,42
13/04/2026	41300 02	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 21047 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	72,00 72,00	72,00 72,00
Total da Partida:			144,00	144,00
13/04/2026	41300 03	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 21046 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	72,00 72,00	72,00 72,00
Total da Partida:			144,00	144,00
13/04/2026	41300 04	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NFSE 702 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	120,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		120,00
		Total da Partida:	240,00	240,00
13/04/2026	41300 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.409,26	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		20.409,26
		Total da Partida:	20.409,26	20.409,26
13/04/2026	41300 02	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	20.409,26	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		20.409,26
		Total da Partida:	20.409,26	20.409,26
13/04/2026	41300 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.380,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		120,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.500,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.380,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.380,00
		Total da Partida:	7.500,00	7.500,00
13/04/2026	41300 02	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.500,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.500,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.500,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
13/04/2026	41300 03	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.200,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.200,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.200,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.200,00
		Total da Partida:	3.600,00	3.600,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
13/04/2026	41300 04	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00	
Total da Partida:			450,00	450,00
17/04/2026				
17/04/2026	41700 01	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição Patronal - Servidor Civil 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 621110200000000 - Receita de Contribuições 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 621210200000000 - Receita de Contribuições 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps	1.815,60 1.815,60 1.815,60 1.815,60 1.815,60 1.815,60	
Total da Partida:			5.446,80	5.446,80
23/04/2026				
23/04/2026	42300 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 1 ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 SERVIDORES REFERENTE A ABRIL/2026 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 311210101000000 - Vencimentos e Salários 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.313,00 25.313,00 25.313,00 25.313,00 25.313,00 25.313,00	
Total da Partida:			75.939,00	75.939,00
23/04/2026	42300 02	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 3 APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A ABRIL/2026 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	28.684,10 28.684,10 28.684,10 28.684,10 28.684,10 28.684,10	
Total da Partida:			86.052,30	86.052,30
23/04/2026	42300 03	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 4 APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A ABRIL/2026 313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.990,90 25.990,90 25.990,90 25.990,90 25.990,90 25.990,90	
Total da Partida:			86.052,30	86.052,30



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			77.972,70	77.972,70
23/04/2026	42300 04	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 66 APOSENTADOS REFERENTE A ABRIL/2026		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	171.844,29	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	171.844,29	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	171.844,29	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		171.844,29
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		171.844,29
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		171.844,29
Total da Partida:			515.532,87	515.532,87
23/04/2026	42300 05	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 20 PENSIONISTAS REFERENTE A ABRIL/2026		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	52.964,44	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	52.964,44	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	52.964,44	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		52.964,44
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		52.964,44
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		52.964,44
Total da Partida:			158.893,32	158.893,32
23/04/2026	42300 01	09.316.105/0018-77 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SEDE DO JEQUIÁ PREV		
		622110201000000 - Investimentos	1.787,34	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.787,34	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.787,34
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.787,34
Total da Partida:			3.574,68	3.574,68
27/04/2026				
27/04/2026	42700 01	32.308.885/0001-87 - ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA APPEAL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.621,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.621,00	
		332311400000000 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.621,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.621,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.621,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.621,00
Total da Partida:			4.863,00	4.863,00
27/04/2026	42700 02	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	456,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	456,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	456,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		456,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		456,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		456,00
Total da Partida:			1.368,00	1.368,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
27/04/2026	42700 07	32.308.885/0001-87 - ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA APPEAL 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.621,00 1.621,00 1.621,00	1.621,00 1.621,00 1.621,00
Total da Partida:			4.863,00	4.863,00
27/04/2026	42700 08	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	456,00 456,00 456,00	456,00 456,00 456,00
Total da Partida:			1.368,00	1.368,00
27/04/2026	42700 01	32.308.885/0001-87 - ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA APPEAL 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622110103000000 - Outras Despesas Correntes 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.621,00 1.621,00	1.621,00 1.621,00
Total da Partida:			3.242,00	3.242,00
27/04/2026	42700 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A ABRIL/2026 113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	67,54	67,54
Total da Partida:			67,54	67,54
27/04/2026	42700 02	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A ABRIL/2026. 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	136,62 136,62	136,62 136,62
Total da Partida:			273,24	273,24
27/04/2026	42700 03	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS BRADESCO 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810122030005 - BRADESCO - RPPS 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.647,04 4.647,04	4.647,04 4.647,04
Total da Partida:			9.294,08	9.294,08
27/04/2026	42700 04	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS PREFEITURA 218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.375,35	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	6.375,35	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6.375,35
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		6.375,35
		Total da Partida:	12.750,70	12.750,70
27/04/2026	42700 05	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE IRRF 032026 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	3.013,38	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.013,38	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.013,38
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.013,38
		Total da Partida:	6.026,76	6.026,76
27/04/2026	42700 06	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE SINDSPUJEP 218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	425,34	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	425,34	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		425,34
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		425,34
		Total da Partida:	850,68	850,68
27/04/2026	42700 07	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE SINTEAL 218810117010005 - SINTEAL - RPPS	90,81	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	90,81	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		90,81
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		90,81
		Total da Partida:	181,62	181,62
27/04/2026	42700 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	288.435,43	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		288.435,43
		Total da Partida:	288.435,43	288.435,43
27/04/2026	42700 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 3 APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A ABRIL/2026 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	28.684,10	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	28.684,10	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.786,01	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.898,09	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		28.684,10
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.786,01
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.898,09
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		5.533,65
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		329,13
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		35,31
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.786,01
		Total da Partida:	86.052,30	86.052,30



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
27/04/2026	42700	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.172,92	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		16.172,92
		Total da Partida:	16.172,92	16.172,92
27/04/2026	42700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 4 APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A ABRIL/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.990,90	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.990,90	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.272,34	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.718,56	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.272,34
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		1.279,38
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.718,56	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.209,72
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	25.990,90	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		92,84
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		136,62
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.272,34
		Total da Partida:	77.972,70	77.972,70
27/04/2026	42700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 66 APOSENTADOS REFERENTE A ABRIL/2026		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	169.406,16	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	169.406,16	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	145.896,06	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.510,10	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		90,81
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		297,19
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		145.896,06
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.510,10
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		4.766,84
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	169.406,16	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		17.835,43
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		519,83
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		145.896,06
		Total da Partida:	508.218,48	508.218,48
27/04/2026	42700	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 20 PENSIONISTAS REFERENTE A ABRIL/2026		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	49.135,53	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	49.135,53	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	42.371,39	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.764,14	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		42.371,39
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		42.371,39
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.519,49



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.108,44
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		136,21
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		49.135,53
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.764,14
		Total da Partida:	147.406,59	147.406,59
27/04/2026	42700 03	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	302.792,75	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		302.792,75
		Total da Partida:	302.792,75	302.792,75
27/04/2026	42700 05	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 1 ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 SERVIDORES REFERENTE A ABRIL/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.313,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.313,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.731,18	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.581,82	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.581,82
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.731,18
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.731,18
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.313,00
		218810102000000 - INSS		2.196,71
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		385,11
		Total da Partida:	75.939,00	75.939,00
27/04/2026	42700 06	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 20 PENSIONISTAS REFERENTE A ABRIL/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,91	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.207,91
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.207,91
		Total da Partida:	6.623,73	6.623,73
28/04/2026				
28/04/2026	42800 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 20 PENSIONISTAS REFERENTE A ABRIL/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.621,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.621,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.621,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.621,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.621,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.621,00
		Total da Partida:	4.863,00	4.863,00
28/04/2026	42800 02	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 66 APOSENTADOS REFERENTE A ABRIL/2026		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.127,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.127,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.127,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.127,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.127,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.127,00
		Total da Partida:	3.381,00	3.381,00
28/04/2026	42800	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 66 APOSENTADOS REFERENTE A ABRIL/2026		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.311,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.311,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.311,13	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.311,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.311,13
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.311,13
		Total da Partida:	3.933,39	3.933,39
30/04/2026				
30/04/2026	43000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTA RELATIVO A 1 PENSIONISTA REFERENTE A ABRIL/2026		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	30.807,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	30.807,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	30.807,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		30.807,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		30.807,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		30.807,00
		Total da Partida:	92.421,00	92.421,00
30/04/2026	43000	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	44.825,20	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	44.825,20	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	34.721,60	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	10.103,60	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		34.721,60
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		10.103,60
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		44.825,20
		621210200000000 - Receita de Contribuições		44.825,20
		Total da Partida:	134.475,60	134.475,60
30/04/2026	43000	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	02	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	90.675,50	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	90.675,50	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	90.675,50	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		90.675,50
		621210200000000 - Receita de Contribuições		90.675,50
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		90.675,50
		Total da Partida:	272.026,50	272.026,50



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
30/04/2026	43000 03	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	533,30	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	533,30	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	413,09	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,21	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		533,30
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		413,09
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,21
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		533,30
Total da Partida:			1.599,90	1.599,90
30/04/2026	43000 04	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
		Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.078,81	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.078,81	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.078,81	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.078,81
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.078,81
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.078,81
Total da Partida:			3.236,43	3.236,43
30/04/2026	43000 05	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	68.959,81	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	68.959,81	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	53.416,27	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	15.543,54	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		68.959,81
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		53.416,27
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		68.959,81
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		15.543,54
Total da Partida:			206.879,43	206.879,43
30/04/2026	43000 06	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
		Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	247.420,89	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	247.420,89	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	247.420,89	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		247.420,89
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		247.420,89
621210200000000 - Receita de Contribuições		247.420,89		
Total da Partida:			742.262,67	742.262,67
30/04/2026	43000 07	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	32.595,98	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	32.595,98	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.248,85	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	7.347,13	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		32.595,98
621210200000000 - Receita de Contribuições		32.595,98		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.248,85
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		7.347,13
		Total da Partida:	97.787,94	97.787,94
30/04/2026	43000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	08	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.694,27	
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	21.694,27	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	21.694,27	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.694,27
		621210300000000 - Receita Patrimonial		21.694,27
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		21.694,27
		Total da Partida:	65.082,81	65.082,81
30/04/2026	43000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	09	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	46.932,53	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	46.932,53	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	46.932,53	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		46.932,53
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		46.932,53
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		46.932,53
		Total da Partida:	140.797,59	140.797,59
30/04/2026	43000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	10	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.682,05	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	6.682,05	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	6.682,05	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		6.682,05
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.682,05
		621210300000000 - Receita Patrimonial		6.682,05
		Total da Partida:	20.046,15	20.046,15
30/04/2026	43000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	11	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.396,76	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	23.396,76	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	23.396,76	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.396,76
		621210300000000 - Receita Patrimonial		23.396,76
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		23.396,76
		Total da Partida:	70.190,28	70.190,28
30/04/2026	43000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	12	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	16.321,65	
		11111500302540014 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	16.321,65	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.321,65	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		16.321,65
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.321,65
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		16.321,65



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

ABRIL/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			48.964,95	48.964,95
30/04/2026	43000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	13	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	57.841,61	
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	57.841,61	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	57.841,61	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		57.841,61
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		57.841,61
		621210300000000 - Receita Patrimonial		57.841,61
Total da Partida:			173.524,83	173.524,83
30/04/2026	43000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	14	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	63.760,06	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	63.760,06	
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	63.760,06	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		63.760,06
		621210300000000 - Receita Patrimonial		63.760,06
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		63.760,06
Total da Partida:			191.280,18	191.280,18

Total Débito:	5.520.084,00
Total Crédito:	5.520.084,00

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436